

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

部门名称：昌黎县医疗保障局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门根据机构改革方案于 2019 年 1 月 16 日挂牌成立，按照“三定”方案，从人社局整体划转了职工医保中心、城乡居民医保中心和稽查大队三个事业单位，还从发改、民政和卫健部门划转了部分职能，我局承担职能主要是贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障体系建设；推进医保支付方式改革；监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县医疗保障局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,344.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,389.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	21.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,365.72	本年支出合计	58	6,432.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,432.72	总计	62	6,432.72

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：昌黎县医疗保障局 2021年度 公开02表 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,365.72	6,365.72					
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	6,322.47	6,322.47					
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56					
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16					
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,610.79	4,610.79					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,610.79	4,610.79					
21013	医疗救助	1,320.49	1,320.49					
2101301	城乡医疗救助	1,303.83	1,303.83					
2101302	疾病应急救助	16.66	16.66					
21015	医疗保障管理事务	372.63	372.63					
2101501	行政运行	51.92	51.92					
2101505	医疗保障政策管理	55.71	55.71					
2101506	医疗保障经办事务	8.00	8.00					
2101550	事业运行	257.00	257.00					
221	住房保障支出	14.25	14.25					
22102	住房改革支出	14.25	14.25					
2210201	住房公积金	14.25	14.25					
229	其他支出	21.00	21.00					
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21.00	21.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县医疗保障局 2021年度 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,432.72	318.93	6,113.79			
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	6,389.47	304.68	6,084.79			
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16				
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,610.79		4,610.79			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,610.79		4,610.79			
21013	医疗救助	1,387.49		1,387.49			
2101301	城乡医疗救助	1,370.83		1,370.83			
2101302	疾病应急救助	16.66		16.66			
21015	医疗保障管理事务	372.63	286.12	86.51			
2101501	行政运行	51.92	51.92				
2101505	医疗保障政策管理	55.71		55.71			
2101506	医疗保障经办事务	8.00		8.00			
2101550	事业运行	257.00	234.20	22.80			
221	住房保障支出	14.25	14.25				
22102	住房改革支出	14.25	14.25				
2210201	住房公积金	14.25	14.25				
229	其他支出	21.00		21.00			
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21.00		21.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,344.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.00	8.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6,389.47	6,389.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.25	14.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	21.00		21.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,365.72	本年支出合计	59	6,432.72	6,411.72	21.00	
年初财政拨款结转和结余	28	67.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	67.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,432.72	总计	64	6,432.72	6,411.72	21.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：昌黎县医疗保障局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,411.72	318.93	6,092.79
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	6,389.47	304.68	6,084.79
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,610.79		4,610.79
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,610.79		4,610.79
21013	医疗救助	1,387.49		1,387.49
2101301	城乡医疗救助	1,370.83		1,370.83
2101302	疾病应急救助	16.66		16.66
21015	医疗保障管理事务	372.63	286.12	86.51
2101501	行政运行	51.92	51.92	
2101505	医疗保障政策管理	55.71		55.71
2101506	医疗保障经办事务	8.00		8.00
2101550	事业运行	257.00	234.20	22.80
221	住房保障支出	14.25	14.25	
22102	住房改革支出	14.25	14.25	
2210201	住房公积金	14.25	14.25	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.52	302	商品和服务支出	17.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.38	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30208	取暖费	2.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.13	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.47			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		301.86	公用经费合计					17.07

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县医疗保障局 2021年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		3.60		3.60	2.00	2.15		1.44		1.44	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昌黎县医疗保障局

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			21.00	21.00		21.00	
229	其他支出		21.00	21.00		21.00	
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县医疗保障局

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

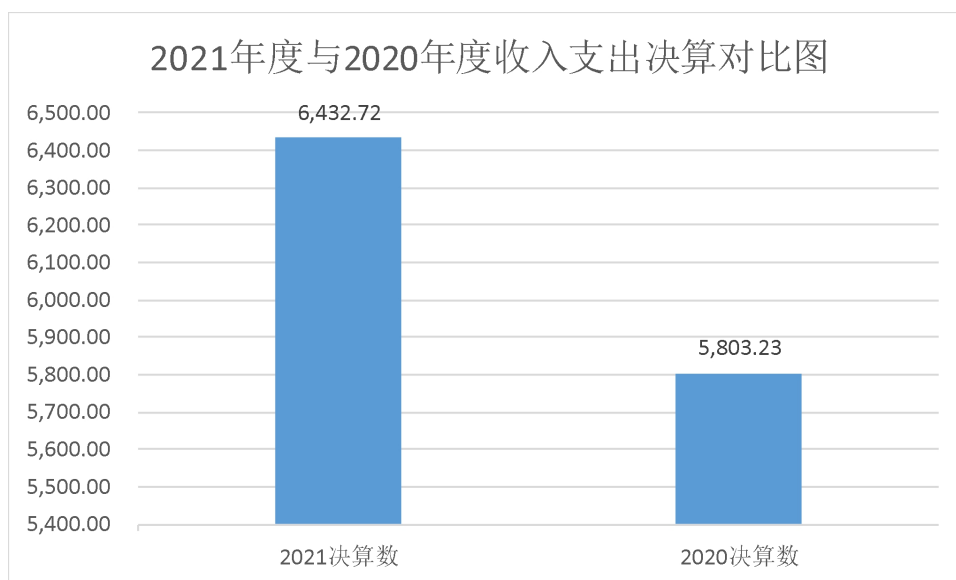
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

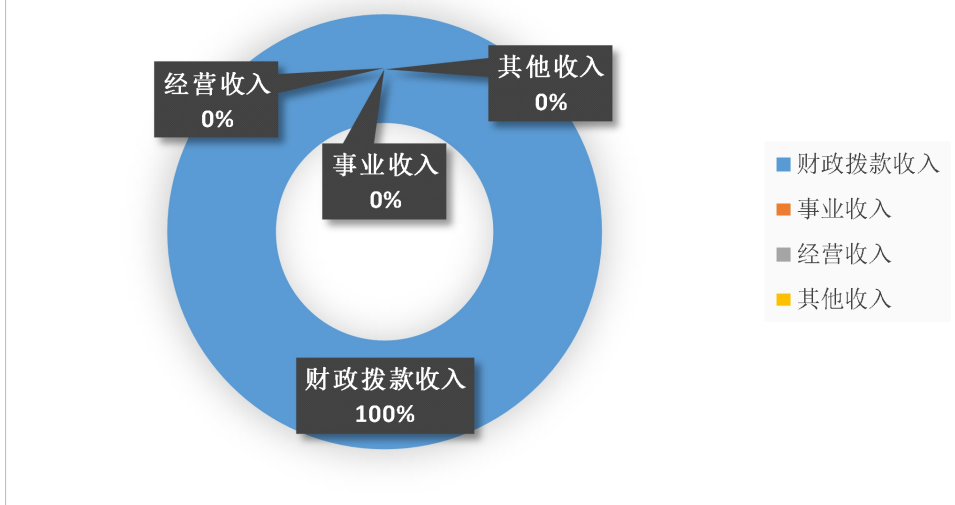
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6432.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 629.49 万元，增长 10.9%，社会救助标准提高，上级各专项拨款和县财政安排配套资金增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6365.72 万元，其中：财政拨款收入 6365.72 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

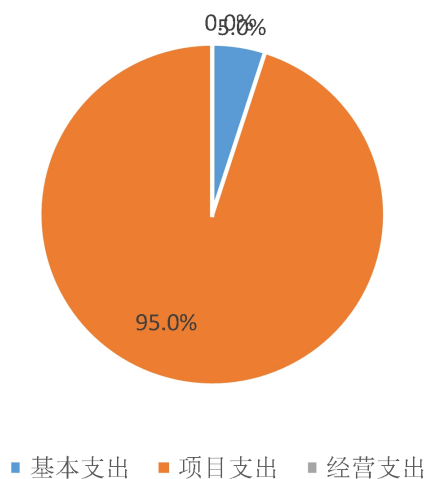
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6432.72 万元，其中：基本支出 318.93 万元，占 5.0%；项目支出 6113.79 万元，占 95.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021 年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

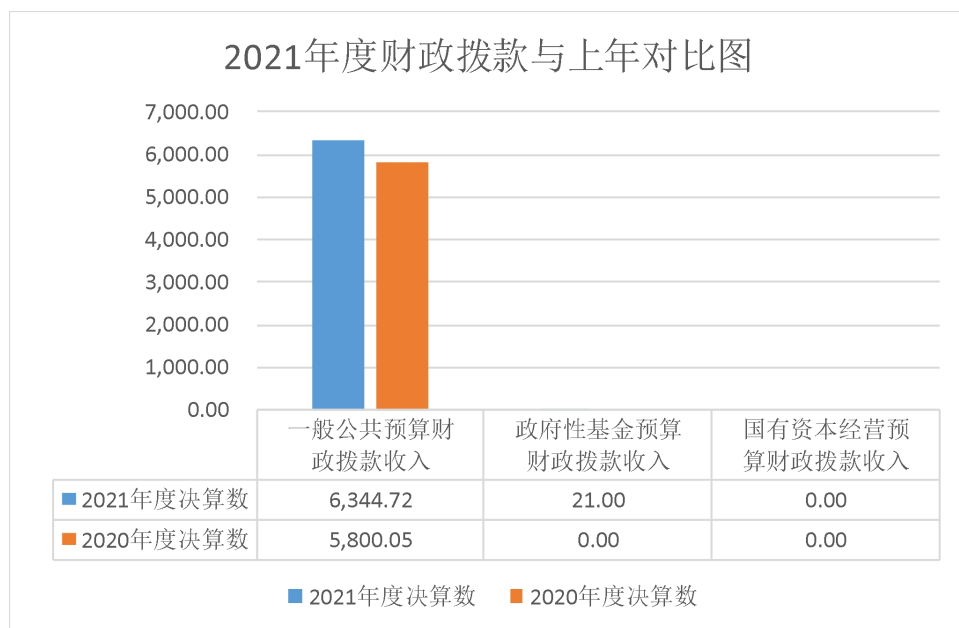
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6365.72 万元，比 2020

年度增加 565.67 万元，增长 9.8%，主要原因是社会救助标准提高，上级各专项拨款和县财政安排配套资金增加；本年支出 6432.72 万元，比上年增加 696.49 万元，增长 12.1%，主要原因是社会救助标准提高，上级各专项拨款和县财政安排配套资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6344.72 万元，比上年增加 544.67 万元，增长 9.4%；主要原因是社会救助标准提高，上级各专项拨款和县财政安排配套资金增加。；本年支出 6411.72 万元，比上年增加 675.49 万元，增长 11.8%，主要原因是社会救助标准提高，上级各专项拨款和县财政安排配套资金增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21.00 万元，比上年增加 21.00 万元，增长 21.00 万元，主要原因是社会救助标准提高，上级各专项拨款和县财政安排配套资金增加。；本年支出 21.00 万元，比上年增加 21.00 万元，增长 21.00 万元，主要原因是社会救助标准提高，上级各专项拨款和县财政安排配套资金增加。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

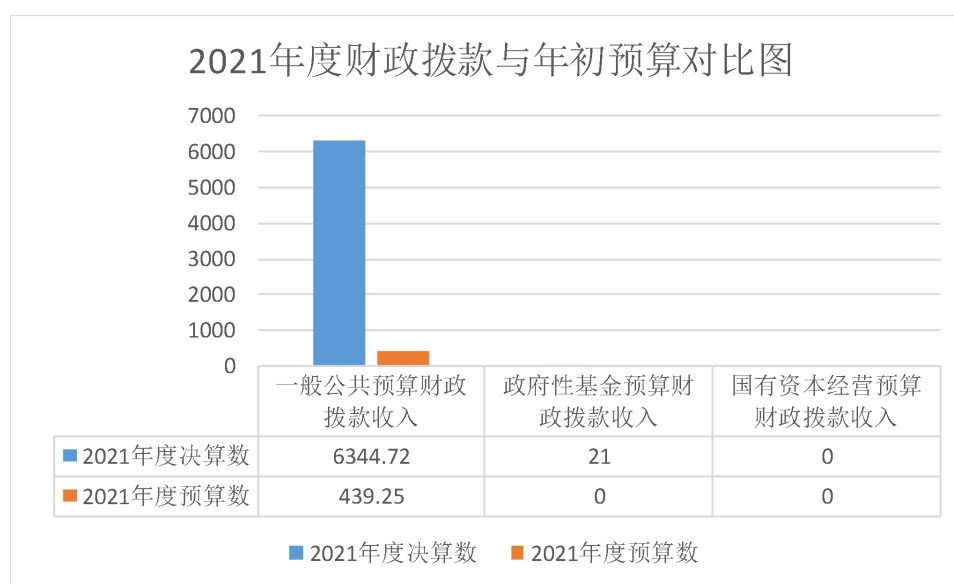
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6365.72 万元，完成年初预算的 1449.2%，比年初预算增加 5926.47 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡居民医疗保险县级配套资金等增加临时预算项目；本年支出 6432.72 万元，完成年初预算的 1464.5%，比年初预算增加 5993.47 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡居民医疗保险县级配套资金等增加临时预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1444.4%，比年初预算增加 5905.47 万元，主要是城乡居民医疗保险县级配套资金等增加临时预算项目；本年支出完成年初预算 1459.7%，比年初预算增加 5972.47 万元，主要是城乡居民医疗保险县级配套资金等增加临时预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21.00 万元，比年初预算增加 21.00 万元，主要是中央下达专项彩票公益金支持城乡医

疗救助增加临时预算项目；本年支出 21.00 万元，比年初预算增加 21.00 万元，主要是中央下达专项彩票公益金支持城乡医疗救助增加临时预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6432.72 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 8.00 万元，占 0.1%，城乡居民代办与补助费用等支出；卫生健康（类）支出 6389.47 万元，占 99.3%，主要用于医疗救助、城乡居民医疗保险医疗救助、在职人员缴纳医疗保险支出等支出；住房保障（类）支出 14.25 万元，占 0.2%，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；其它（类）支出 21.00 万元，占 0.3%，主要用于医疗救助等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 318.93 万元，其中：

人员经费 301.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.60 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 38.4%，较预算减少 3.45 万元，降低 61.6%，主要是严格公务用车管理，压减费用支出；较 2020 年度决算减少 0.97 万元，降低 31.2%，主要是严格公务用车管理，压减费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.60 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 40.0%。较预算减少 2.16 万元，降低 60.1%，主

要是严格公务用车管理，压减费用支出；较上年减少 0.49 万元，降低 25.6%，主要是严格公务用车管理，压减费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.44 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.16 万元，降低 60.1%，主要是严格公务用车管理，压减费用支出；较上年减少 0.49 万元，降低 25.6%，主要是严格公务用车管理，压减费用支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 35.5%。本年度共发生公务接待 45 批次、322 人次。公务接待费支出较预算减少 1.29 万元，降低 64.4%，主要是贯彻落实中央八项规定，压减三公经费支出；较上年减少 0.48 万元，降低 40.2%，主要是贯彻落实中央八项规定，压减三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6064.485647 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年城乡居民医疗保险县配套资金项目及 2021 年特殊群体医疗救助及提高待遇县级补助资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、2021 城乡居民医疗补助县配套资金项目自评综述：城乡居民医疗补助县配套资金项目全年预算数为 4650 万元，执行数为 4650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府医疗补助标准为每人 110 元，提高了对参保人员的补助和提高贫困人口医疗保障救助水平，推动我县贫困人口参保政策宣传、待遇享受等政策落实。

2、2021 年特殊群体医疗救助及提高待遇县级补助资金项目绩效自评综述：2021 年特殊群体医疗救助及提高待遇县级补助资金全年预算数为 470.825647 万元，执行数为 470.825647 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府资助低保、重残、五保、建档立卡等困难群众获得医疗补助，降低了困难群众医疗负担。确保了医疗救助资金、建档立卡提高待遇补助资金发放到位

3、医疗救助县级配套资金项目绩效自评综述：医疗救助补助县配套资金项目全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以“资助参合参保、基本诊疗费用减免、特殊门诊定额救助、住院医疗救助、重病救助”五位一体作为大病医疗救助方式。保障困难群众获得医疗救助，降低困难群众医疗负担，及时足额将资金通过乡镇民政部门

发放到救助对象手中。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民医疗保险县级配套资金					
	主管部门	昌黎县医疗保障局	实施单位	昌黎县医疗保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4650	4650	4650	100.00%		
	其中：当年财政拨款	4650	4650	4650	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	总体目标为资助参保，按资金支出计划，及时拨付资金，确保医疗保险补助资金发放及时，发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工作。保障困难群众获得医疗保险补助，降低群众医疗负担，提高医疗保险水平。		按资金支出计划，及时拨付资金，确保医疗保险补助资金发放及时，发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工作。			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全县人口数	≥40 万人	42 万人	10	10
		质量指标	保险覆盖率	≥100%	100%	20	20
		时效指标	支付及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	县级负担补助资金	110 元/人	110 元/人	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	降低全县居民保险负担	稳定	稳定	10	8
		社会效益指标	享受医疗保险基金补助覆盖面扩大	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	是	5	5
		可持续影响指标	为我县医疗提供了有效的保障	效果明显	效果明显	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	救助人员满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比重	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。						

评价组人员（姓名）：赵勇、费继红、刘迪

联系电话：2039571

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特殊群体医疗救助及提高待遇县级补助资金					
	主管部门	昌黎县医疗保障局		实施单位	昌黎县医疗保障局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	500	470.825647		470.825647	100.00%	
	其中：当年财政拨款	500	470.825647		470.825647	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资助参保，按资金支出计划，及时拨付资金，确保医疗保险补助资金发放及时，发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工作。保障困难群众获得医疗保险补助，降低群众医疗负担，提高医疗保险水平。		按资金支出计划，及时拨付资金，确保医疗保险补助资金发放及时，发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工作。			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助人数	≥15000 人	15100 人	10	10
		质量指标	保险覆盖率	≥90%	90%	20	20
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	按照国家相关补助政策要求支付补助	是/否	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	解决建档立卡户生活困难	是/否	是	10	8
		社会效益指标	解决建档立卡户医疗负担	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	为我县医疗提供了有效的保障	1 年	1 年	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	服务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比重	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。						

评价组

人员（姓名）：赵勇、费继红、刘迪

联系电话：2039571

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

昌黎县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗救助县级配套资金					
	主管部门	昌黎县医疗保障局		实施单位	昌黎县医疗保障局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	74	74		74	100.00%	
	其中：当年财政拨款	74	74		74	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资助参合参保、基本诊疗费用减免、特殊门诊定额救助、住院医疗救助、重病救助”五位一体作为作为医疗救助方式。保障困难群众获得医疗救助，降低困难群众医疗负担，统筹协调搞好城乡医疗救助与基本医保、大病保险、其他补充医疗保险和相关保障制度的衔接，提高医疗救助水平。		按资金支出计划，及时拨付资金，确保医疗救助资金发放及时，发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工作。			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	救助低保五保重残困难户	≥500 人	1250 人	10	10
		质量指标	保险覆盖率	≥90%	90%	20	20
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	按照国家相关补助政策要求支付补助	是/否	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	解决贫困户生活困难	是/否	是	10	8
		社会效益指标	解决贫困户医疗负担	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	为我县医疗提供了有效的保障	1 年	1 年	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	救助人员满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比重	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。						

评价组人员（姓名）：

陆平、高海川、刘迪

联系电话：

2039571

（四）部门评价项目绩效评价结果

我部门整体支出合计 25965.415647 万元，包括基本支出 318.93 万元，项目支出 25646.485647 万元，其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 94 分，综合评价等级“优”。自评情况详见《2021 年度部门整体支出绩效自评情况表》评价认为，项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预期目标，效果较好。

2021 年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）： 昌黎县医疗保障局

金额单位：万元

部门名称	昌黎县医疗保障局				所属预算单位个数		2
整体支出规模		全年预算数(调整后)			全年预算执行数		执行率(%)
	(1) 基本支出	318.93			318.93		100%
	(2) 项目支出	25646.485647			25646.485647		100%
	(3) 其他支出						
	合计	25965.415647			25965.415647		100%
年度部门整体绩效目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强医保定点医药机构及医疗保险基金呢监督管理，规范基金支付率。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，已发查处医疗保障领域违法违规行为。				打击了欺诈骗保等行为，追回骗保资金，维护了基金安全。慢性病本评定完成本年任务。管理了纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，在基金监管方面增强了规范性，查处了骗保案件，保护了资金安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理（30分）	人员管理（2分）	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2
	预算管理（14分）	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	95%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	95%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	100%	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理（4分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置	2

						文件	
	信息管理 (2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出(25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果(35分)	经济效益指标	对追回欺诈骗保资金影响	提高	提高	10	全年工作计划	8
	社会效益指标	享受医疗保险基金补助覆盖面扩大	效果明显	效果明显	10	全年工作计划	8
	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	节约水电等能耗	5	全年工作计划	5
	可持续效益指标	为我县医疗提供了有效的保障	效果明显	效果明显	10	全年工作计划	10
满意度指标(10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	85%	10	问卷调查	8
合 计					100	—	94
评价结论(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
绩效指标完成的指标情况	本部门共16个项目:未完成指标:1、2021年城乡居民基本医疗保险补助资金(调查问卷未达到指标标准)2、城乡居民医疗保险县级配套资金(调查问卷未达到指标标准)3、2020中央财政医疗救助补助资金(调查问卷未达到指标标准)。						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	尚未完成:满意度偏差5.00%						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	尚未完成:满意度偏差5.00%(偏差原因为收集反馈信息类原因,因部门管理缺乏的调查问卷类佐证材料,都是根据以往经验来判断完成情况)						
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施;2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施;3.其他措施。						

评价组人员(姓名):

汤俊杰,陆平,刘迪

联系电话:2039571

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出17.07万元,比2020年度增加1.35万元,增长8.6%。主要原因为我局新搬工作场所产生取暖费用,

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要局下属事业单位用于办理社会保险扩面，稽查大队稽查等相关业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。